

【指定就労継続支援 A 型事業所 経営改善計画書】

事業所名称	リープ	代表者氏名	寺坂 隆之
事業所所在地	岡山市南区築港新町 1 丁目 7-38 小林ビル一階		
連絡先	電話番号	086-250-4646	FAX番号
			086-264-8923
職員数	12人	定員	20人
利用者数	30人 (うち身体 6人 知的 13人 精神 10人 その他 1人)		
事業所の設置主体	社会福祉法人 (民間企業・NPO法人・その他)		設立年月日
			平成26年6月1日
改善計画期間	令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 年 3 月 3 1 日 (1 年間)		

1 現在、指定基準条例第182条第2項（賃金及び工賃）を満たすことができていない理由と具体的改善策（詳細かつ具体的に記載すること）

(未達成理由) 事業収入として、施設外就労工賃と内職工賃がある。 施設外については賃金交渉により改善はされているが、最低賃金には届いていない。 内職については、身体的理由で室内作業に限られる利用者のために作業をなくすことはできないが、極めて単価が低い。	(具体的改善策) ・新規取引先開拓 ・請負単価の交渉 ・利用者個々のスキルアップを図り、作業効率を向上させる。 ・昨年までのスポット契約がすべてなくなり、収益の上げ幅が見込めない。
---	--

2 現在の事業内容及び改善計画期間を通じて実施する事業内容

現在の事業内容	改善計画期間を通じて実施する事業内容
<ul style="list-style-type: none"> ・物流センターでのピッキング ・箱折りの作業 ・箸入れ等の内職作業 ・農園 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者雇用の確保と定着 ・個々のスキルアップを図り、納品頻度を上げる

(※) 事業内容には、生産活動の内容、対象顧客、市場動向、競合相手の動向、改善後の事業内容に主に従事する者の数や属性（どのような資格、経験等を持った者が担当するか等）について詳細に記載すること

3 現在の生産活動に係る事業の収入額及び改善計画期間を通じて基準適合を達成する事業収入目標額（1年間の額を記載）

現在の収入額	改善計画期間を通じて達成すべき目標収入額
9,951,221	10,093,377
(主な費目) ・ピッキング作業 ・紙製品の組み立て作業 ・袋詰め、検品等の作業 ・農園作業	(積算根拠) 積算根拠内訳書に基づく

(注) 目標収入額は、積算根拠に基づいた実現可能性のある数値であること。

4 現在の生産活動に伴う経費及び改善計画期間を通じて基準適合を達成する必要経費の見込額（1年間の経費を記載）

現在の経費	改善計画期間を通じて見込まれる経費
2,941,378	2,938,560
(主な費目) 光熱費・賃貸料・消耗品・燃料費・資材等 法定福利費	(積算根拠) コロナについては、第五類に引き下げられるが引き続き感染対策は必要であり、消耗品費・光熱費を削減することは困難である。 燃料費は高騰が続いており、節約は困難。 よって、現状維持を目標とする。

5 現在の生産活動に係る収益額及び改善計画期間（基準適合の目標期間）後の収益の見込額

現在の「収入－経費」	改善計画期間後の「収入－経費」
7,009,843	7,154,817

6 現在の利用者の総賃金額及び改善計画期間（基準適合の目標期間）後の利用者の総賃金額

現在の支払い総賃金額	改善計画期間後の支払い総賃金額
26,041,807	26,760,000
(積算根拠) 4月～9月 862円/h × 5h × 20日 × 平均利用者数 × 6か月 10月～3月 892円/h × 5h × 20日 × 平均利用者数 × 6か月	(積算根拠) 892円/h × 5h × 20日 × 25人 × 12か月

※「現在」はいずれも、就労支援事業活動収支状況確認票の今期実績のものを記載すること。

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
収益	営業体制の強化	令和5年4月～令和6年3月	既存の取引先に限らず、過去に取引のあった企業にもアプローチし単価の良い作業を獲得。賃金交渉を積極的に行う。
	人材育成	令和5年4月～令和6年3月	障害特性への先入観から特定の作業に偏りがちだが、他の作業も経験することで成長を促し個々の能力を最大限に生かせるように指導を行う。
	商品開発	令和5年4月～令和6年3月	昨年度、連作障害が出たため一部生産縮小し農地回復を図る。収益を上げる為に昨今需要が高まっているが市場では未だ品薄な野菜（空心菜、モロヘイヤ、赤色アネズ等）を生産し増収を図る予定。

(注) 経営改善を行う項目(例：営業体制の強化、経費削減、販路拡大等)を記載するとともに、課題を記載し、その課題に対応するための実施期間と具体的な改善策をそれぞれ記載する。適宜欄は追加する。

(計画期間中の見込額)

令和5年～6年		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	就労支援事業収益 ①	841,114	841,114	841,114	841,115	841,115	841,115	841,115	841,115	841,115	841,115	841,115	841,115	10,093,377
	就労支援事業活動収益計② (=①)	841,114	841,114	841,114	841,115	841,115	841,115	841,115	841,115	841,115	841,115	841,115	841,115	10,093,377
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥)	244,880	244,880	244,880	244,880	244,880	244,880	244,880	244,880	244,880	244,880	244,880	244,880	2,938,560
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	244,880	244,880	244,880	244,880	244,880	244,880	244,880	244,880	244,880	244,880	244,880	244,880	2,938,560
	当期就労支援事業仕入高⑥													0
	期末製品(商品)棚卸高⑦													0
	就労支援事業販管費⑧													0
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	244,880	244,880	244,880	244,880	244,880	244,880	244,880	244,880	244,880	244,880	244,880	244,880	2,938,560
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	596,234	596,234	596,234	596,235	596,235	596,235	596,235	596,235	596,235	596,235	596,235	596,235	7,154,817
	支払い賃金総額⑪	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	26,760,000

利用者への支払い賃金は費用に含めず、支払い賃金総額⑪へ記載すること。

(前年度実績)

令和4年～5年		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
収益	就労支援事業収益 ①	829,268	829,268	829,268	829,268	829,268	829,268	829,268	829,269	829,269	829,269	829,269	829,269	9,951,221
	就労支援事業活動収益計② (=①)	829,268	829,268	829,268	829,268	829,268	829,268	829,268	829,269	829,269	829,269	829,269	829,269	9,951,221
費用	就労支援事業販売原価③ (=④+⑤+⑥)	245,114	245,114	245,115	245,115	245,115	245,115	245,115	245,115	245,115	245,115	245,115	245,115	2,941,378
	期首製品(商品)棚卸高④													0
	当期就労支援事業製造原価⑤	245,114	245,114	245,115	245,115	245,115	245,115	245,115	245,115	245,115	245,115	245,115	245,115	2,941,378
	当期就労支援事業仕入高⑥													0
	期末製品(商品)棚卸高⑦													0
	就労支援事業販管費⑧													0
	就労支援事業活動費用計⑨ (=③+⑧)	245,114	245,114	245,115	245,115	245,115	245,115	245,115	245,115	245,115	245,115	245,115	245,115	2,941,378
	就労支援事業活動増減差額⑩ (=②-⑨)	584,154	584,154	584,153	584,153	584,153	584,153	584,153	584,154	584,154	584,154	584,154	584,154	7,009,843
	支払い賃金総額⑪	2,170,150	2,170,150	2,170,150	2,170,150	2,170,150	2,170,151	2,170,151	2,170,151	2,170,151	2,170,151	2,170,151	2,170,151	26,041,807

着色セルは自動計算されます。また、金額には3桁ごとにカンマが入り、マイナスの場合は先頭▲が付くよう設定しています。